

貸借対照表(案)

令和7年3月31日現在

科 目	当年度 (R7.3.31)	前年度 (R6.3.31)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	31,242	63,209	△ 31,967
預金	5,338,935	7,814,575	△ 2,475,640
前払金	0	0	0
未収入金	325,000	250,000	75,000
流動資産合計	5,695,177	8,127,784	△ 2,432,607
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営安定預金	3,500,000	3,500,000	0
30周年事業準備積立預金	2,500,000	2,000,000	500,000
接室リフォーム事業積立預金	1,000,000	0	1,000,000
冊子改訂事業積立預金	0	0	0
指定寄付金預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	14,000,000	11,500,000	2,500,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,687,420	2,966,074	△ 278,654
什器備品	1,529,726	1,275,315	254,411
その他固定資産合計	4,217,146	4,241,389	△ 24,243
固定資産合計	18,217,146	15,741,389	2,475,757
資産合計	23,912,323	23,869,173	43,150
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	2,000	0	2,000
未払金	3,473,324	4,861,278	△ 1,387,954
預り金	15,829	9,185	6,644
流動負債合計	3,491,153	4,870,463	△ 1,379,310
負債合計	3,491,153	4,870,463	△ 1,379,310
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(6,000,000)	(1000000)
2 一般正味財産	13,421,170	12,998,710	422,460
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(5,500,000)	(200000)
正味財産合計額	20,421,170	18,998,710	1,422,460
負債及び正味財産合計	23,912,323	23,869,173	43,150